

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

за периода от до

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ -КОНСОЛИДИРАН

01.1.2015 г.

31.3.2015 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на външните работи

код по ЕБК: 1100

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

0

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2015 г.	ОТЧЕТ 2015 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	67 000 000	7 789 538	167 750	3 508 193	4 113 595	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	67 000 000	7 710 317	165 032	3 452 817	4 092 468	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 445 200	2 125 156	178 425	1 383 458	563 273	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	15 000	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	7 430 200	2 116 625	178 425	1 374 927	563 273	0
2.2 Приходи от такси	54 554 800	5 540 628	0	2 026 806	3 513 822	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	10 843	1 701	460	8 682	0
2.4 Други неданъчни приходи	0	28 783	-15 094	42 093	1 784	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	5 000 000	4 907	0	0	4 907	0
3. Помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	0	79 221	2 718	55 376	21 127	0
II. РАЗХОДИ	120 223 500	38 780 673	16 007 293	10 418 382	10 863 252	1 491 746
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	13 255 900	3 405 464	2 950 687	0	-16 988	471 765
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	3 838 450	1 228 762	287 364	136 091	773 143	32 164
3. Осигурителни вноски	3 643 250	987 817	0	0	0	987 817
4. Издръжка	89 522 900	32 874 756	12 631 413	10 154 605	10 088 738	0
5. Лихви	0	0	0	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	0	0	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	0	0	0	0	0	0
7. Субсидии	4 000 000	97 803	97 803	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	5 963 000	186 071	40 026	127 686	18 359	0
9. Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0
III. Трансфери	53 223 500	21 810 994	16 271 300	4 044 806	0	1 494 888
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	53 223 500	20 086 731	20 086 731	0	0	0
2. Други трансфери	0	229 375	-3 815 431	4 044 806	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	1 494 888	0	0	0	1 494 888
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	0	(9 180 141)	431 757	(2 865 383)	(6 749 657)	3 142
VI. Финансиране	0	9 180 141	(431 757)	2 865 383	6 749 657	(3 142)
1. Външно финансиране	0	8 534 058	0	7 431 700	1 102 358	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	32 432 286	0	25 505 143	6 927 143	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	0	-23 898 228	0	-18 073 443	-5 824 785	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	0	709 798	183 107	-353 913	880 604	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	709 798	183 107	-353 913	880 604	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	0	-3 142	0	0	0	-3 142
8. Наличности в началото на периода	0	35 369	0	35 369	0	0
9. Наличности в края на периода	0	-91 360	0	0	-91 360	0
10. Преоценка на валутни наличности	0	-4 582	0	0	-4 582	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент	0	0	-614 864	-4 247 773	4 862 637	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	-576 214	-39 371	615 585	0

nbelenozova@mfa.bg

(e-mail)

02 948 27 23

(служебни телефони)

02 948 27-43

29.04.2015 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

НИНА ГЕОРГИЕВА-БЕЛЕНОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

МИЛКА ПЕТРОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ЛАДИНКА МИХАЙЛОВА